

Stand: 28.03.2024

Fondsdaten	
Rücknahmepreis	157,36 EUR
Fondsvermögen	91,67 Mio. EUR
Anteilklassenvermögen	91,67 Mio. EUR

Fondsinformationen	
ISIN	DE000A1J3AE0
WKN	A1J3AE
Auflagedatum	16.12.2013
Ertragsverwendung	Ausschüttend
Nachhaltigkeit	Art. 6
Mindestanlagesumme	Keine
Vertriebszulassung	DE, AT
Sparplanfähigkeit	Ja
Geschäftsjahresende	30.06.2024
KVG	Ampega Investment GmbH
Verwahrstelle	SÜDWESTBANK - BAWAG AG
Laufende Kosten	0,91 %
Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rücknahmeabschlag	-
Verwaltungsvergütung	0,80 %
Erfolgsabhängige Vergütung	Nein
Risikoindikator (SRI)	4

Anlagestrategie

Der Tresides Dividend & Growth ist ein Aktienfonds mit Fokus auf dividendenstarke Unternehmen aus Europa, die zusätzlich über interessante Wachstumsperspektiven verfügen. Der Investmentansatz ist schwerpunktmäßig „Bottom Up“ geprägt und basiert auf fundamental-qualitativer Aktienanalyse. Der Fokus bei der Titelselektion liegt auf der Analyse von Free Cash Flows, der Bilanzqualität sowie der fundamentalen Positionierung der Unternehmen. Fondsanleger haben somit die Möglichkeit, über ein ausgewogen diversifiziertes Aktienportfolio substanzstarker Qualitätstitel an der Entwicklung des europäischen Aktienmarktes zu partizipieren.

Wertentwicklung seit Auflage



— Tresides Dividend & Growth AMI A (a)

Kennzahlen

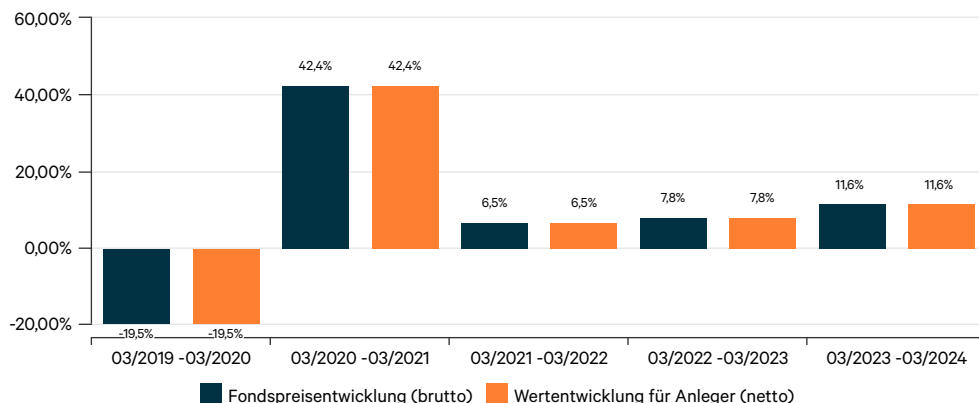
Periode	Beginn		Fonds			
	Periode	Performance	Performance (annualisiert)	Volatilität	Sharpe Ratio	Max. Drawdown
1 Monat	29.02.2024	3,92 %		5,44 %		-0,58 %
laufendes Kalenderjahr	29.12.2023	6,16 %		7,25 %		-2,04 %
1 Jahr	31.03.2023	11,61 %		9,20 %	0,85	-8,72 %
3 Jahre	31.03.2021	28,13 %	8,63 %	14,31 %	0,50	-21,77 %
5 Jahre	29.03.2019	46,91 %	7,99 %	18,10 %	0,40	-39,06 %
10 Jahre	31.03.2014	90,97 %	6,68 %	16,53 %	0,38	-39,06 %
seit Auflage	16.12.2013	102,45 %	7,10 %	16,42 %	0,41	-39,06 %

Ratings

Alle Auszeichnungen mit Stand Vormonat



Rollierende 12-Monats-Wertentwicklung in %



Die Zahlenangaben beziehen sich auf die Vergangenheit. Zukünftige Ergebnisse können sowohl niedriger als auch höher ausfallen.

Erläuterung: Die Bruttowertentwicklungsangaben (BVI Methode) beruhen auf den veröffentlichten Rücknahmepreisen des Fonds, welche bereits die auf Fondsebene anfallenden Kosten beinhalten, die Nettowertentwicklung berücksichtigt zusätzlich den Ausgabeaufschlag. Da der Ausgabeaufschlag 0 % beträgt, entspricht die Nettowertentwicklung der Bruttowertentwicklung. Es können zusätzliche, die Wertentwicklung mindernde Kosten auf der Anlegerebene entstehen (z. B. Depotkosten).

Stand: 28.03.2024

Management Kommentar

Währungsallokation

Positions Währung Name	Anteil FV in %
EUR	69,48
GBP	12,63
CHF	12,38
DKK	2,48
NOK	1,90
SEK	1,12

Länderallokation

Ländername	Anteil FV in %
Frankreich	22,66
Vereinigtes Königreich	15,92
Deutschland	14,26
Schweiz	12,38
Italien	7,52
Finnland	6,66
Niederlande	6,49
Österreich	4,37
Sonstige	9,24
Kasse	0,51

Sektorallokation

Standard Branchen	Anteil FV in %
Finanzen	18,74
Kommunikationsdienstleistungen	15,45
Nicht-Basiskonsumgüter	14,97
Industriegüter	14,26
Versorgungsunternehmen	10,89
Roh- und Grundstoffe	10,63
Basiskonsumgüter	6,03
Energie	3,73
Sonstige	4,79
Kasse	0,51

Größte Positionen

Bezeichnung	Anteil FV in %
Relx PLC	3,28
LafargeHolcim Ltd.	2,89
Daimler Truck Holding AG	2,87
Total SA	2,77
Deutsche Post AG	2,70
Michelin SA	2,63
BNP Paribas SA	2,51
Carlsberg A/S	2,48
Erste Group Bank AG	2,48
Compagnie Financiere Richemont SA	2,47

Chance

- Nutzen der Kurschancen am europäischen Aktienmarkt gestützt auf stringente und langfristig bewährte Kriterien bei der Einzeltitelselektion
- Aussichtsreiche Renditeperspektiven des Fonds durch den Fokus auf attraktive Dividendenrenditen und interessantes Dividendenwachstumspotenzial
- Attraktives Chance- / Risikoprofil durch Investition in substanzstarke Qualitätstitel mit verlässlicher regelmäßiger Dividendenausschüttung
- Risikoreduktion durch ausgewogene Branchendiversifikation

Risiko

- Wertentwicklung abhängig von der Entwicklung des europäischen Aktienmarktes
- Unternehmensspezifische Risiken
- Länderrisiko
- Wechselkursrisiken

Disclaimer

Ampega übernimmt keine Verantwortung oder Haftung für einen Schaden, der sich aus einer Verwendung dieses Dokumentes oder der darin enthaltenen Angaben oder der sich anderweitig im Zusammenhang damit ergibt. Alleinverbindliche Grundlage des Kaufes ist der zurzeit gültige Verkaufsprospekt sowie der entsprechende Jahres- bzw. Halbjahresbericht. Die aktuellen Unterlagen erhalten Sie bei der Kapitalverwaltungsgesellschaft oder unter www.ampega.com. Die Finanzinstrumente, die Gegenstand dieses Dokuments sind, sind nicht für jeden Anleger passend. Anleger müssen eine eigenständige Anlageentscheidung anhand ihres Risikoprofils, Erfahrungen, Renditeerwartungen etc. treffen und sich gegebenenfalls diesbezüglich beraten lassen. Dieses Dokument stellt keine Anlageberatung dar. Nähere steuerliche Informationen enthält der vollständige Verkaufsprospekt. Die ausgegebenen Anteile dieses Fonds dürfen nur in solchen Rechtsordnungen zum Kauf angeboten oder verkauft werden, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf zulässig ist. Disclaimer der Ratingagentur: Morningstar Gesamtrating TM - © (2012) Morningstar Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen (1) sind für Morningstar und/oder ihre Inhalte-Anbieter urheberrechtlich geschützt; (2) dürfen nicht vervielfältigt oder verbreitet werden; und (3) deren Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität wird nicht garantiert. Weder Morningstar noch deren Inhalte-Anbieter sind verantwortlich für etwaige Schäden oder Verluste, die aus der Verwendung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Garantie für zukünftige Ergebnisse.